

MÖTESINSTANS	Kyrkorådet Vallentuna församling		PARAGRAFER	§§ 31 - 49
DATUM FÖR MÖTET	TID		PLATS	
22 april 2024	18:30 – 21:00		Mathiasgården	
NÄRVARANDE	Se separat sida			

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Helena Klange

**Justeringens plats
och tid:**

Mathiasgården, 2024-04-29 klockan 16:00

Underskrifter:

Sekreterare


Anki Bondesson

Ordförande


Margareta Svensson Paras

Justerare


Helena Klange

Vallentuna församling

POSTADRESS: Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna

BESÖKSADRESS: Mathiasgården, Kyrkvägen 4

TELEFON: 08 – 511 862 00

E-POST: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

Mötesdeltagare

Beslutande;

Margareta Svensson Paras, ordförande

Karl-Erik Forsgren

Carl-Axel Olsson

Arne Karlsson

Helena Klange

Jan-Erik Forsberg

Anette Karlsson (ersättare för Lena Lantz)

Ann-Charlotte Krafft (ersättare för Elisabeth Rydström)

Lars Carlsson

Lasse Svensson, vikarierande kyrkoherde

Ersättare;

Birgitta Karlsson

Jimmy Ullgren

Christian Grässer

Marita Ljungberg

Föredragande

Anki Bondesson, kanslichef

Sven-Erik Söderlind, fastighetssamordnare

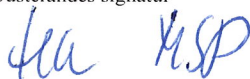
Torbjörn Hygins, Stockholms stift

Övriga

Anne-Marie Eklund, revisor

Åke Ekermo, begravningsombud

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 31

Sammanträdets öppnande

Efter bön förklarade ordförande sammanträdet öppnat.

§ 32

Upprop

Sekreterare förrättade upprop.

§ 33

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, med följande tillägg; Behörighetsprovning vik kyrkoherde, Vallentuna kristna råd och IT-fråga.

§ 34

Val av justerare

Helena Klang valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 35

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från BU 2024-04-09 och FU 2024-03-27 lägges till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 36

KR 2024 -

Finanspolicy

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** föreslå kyrkofullmäktige att anta finanspolicyn.

Ärendebeskrivning

I november 2023 beslutade kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet i uppdrag att ta fram en ny finanspolicy. Med stöd av stiftets controller har policyn arbetats fram. Syftet är att ange strategisk inriktning och regler hur Vallentuna församling ska bedriva finansförvaltning.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 37

KR 2024 -

Årsredovisning 2023

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisning 2023.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för 2023 visar på ett överskott på 323 tkr (-8,0 mkr för 2022). Förändringen beror på att församlingen återförde nedskrivningar av värdepapper eftersom marknadsvärdet på innehavet ökat i relation till 2022.

§ 37

KR 2024 -

Verksamhetsberättelse 2023

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsberättelsen för 2023.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av församlingens olika verksamheter, ex har antalet gudstjänstbesökare ökat med ca 1 300 deltagare och nattvardsgäster fördubblats jämfört med 2022. Så många som 57,3 % av alla kyrkotillhöriga 15-åringar har konfirmerats, en hög nivå jämfört med andra församlingar.

§ 37

KR 2024 -

Val av ny kyrkvärd

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att utse Tomas Hallén till ny kyrkvärd i Vallentuna församling.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av fler kyrkvärdar. Det är kyrkorådet som väljer kyrkvärdar.

§ 38


KR 2024 -

Anstånd församlingsinstruktion

Beslut

Kyrkorådet beslutade att hos domkapitlet begära anstånd för processen med församlingsinstruktion, med start januari 2025.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning

Kyrkoherden och kyrkofullmäktige ansvarar för att utarbeta förslag till församlingsinstruktion som kyrkofullmäktige beslutar om. Församlingen vill ha ett stort engagemang och delaktighet i processen och behöver därmed mer tid till förberedelse och genomförande.

§ 39

KR 2024 -

Hemställan hos domkapitlet om anställning av vikarierande kyrkoherde

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att hos domkapitlet begära att anställa Lasse Svensson som vikarierande kyrkoherde från 1 juli 2024 och som längst till och med 30 mars 2026. Kyrkorådet beslutade i enighet.

Ärendebeskrivning

Den nytillträdde kyrkoherden avslutade sin tjänst 7 februari 2024. Lasse Svensson som känner församlingen har gått in som vikarierande kyrkoherde under tre månader med start 1 april 2024. Utifrån rådande situation vill kyrkorådet förlänga vikariatet till längst 31 mars 2026.

§ 40

Information ekonomisk rapport

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om preliminär resultatrapport per mars 2024.

§ 41

Information projektet *verksamhet och framtid*

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Projektets mål är att skapa en ekonomi i balans från 2025 och framåt samt bygga upp ett målkapital på 87 mkr. En samrådsgrupp bestående av verksamhetsansvariga har fyra möten sedan starten i december och samtalat om omvärldsfaktorer, lokaler, personalresurser och verksamhet. Projektet räknar med att ha ett budgetförslag att presentera för budgetberedningen i juni 2024.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 42

Budgetprocess

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen sammanträder 11 juni, beredningsutskottet 26 augusti och 30 september, kyrkorådet 15 oktober och beslut tas i kyrkofullmäktige 11 november.

Kyrkorådet samtalade om förtroendemannaorganisationens kostnader och struktur. Samtalen fortsätter i respektive nomineringsgrupper, utskott och kyrkorådet.

§ 43

Biskopsvisitation

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om biskopsvisitationen. Beredningsutskottets samtal med biskopen är den 23 april, klockan 08:30-09:45. Kyrkorådet möter biskopen 7 maj 2024, klockan 18:30-2015 i Frösunda. Förtroendevalda som inte har möjlighet att delta avanmäler sig till kanslichefen.

Visitationsmässan är den 19 maj, klockan 11:00 i Vallentuna kyrka.

§ 44

Fastighetsutskottet


Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kanslichefen informerade från fastighetsutskottets senaste sammanträde. Ärenden som behandlades var; uppföljning av lokalförsörjningsplanens mål, riskanalys, medarbetarnas återkoppling på församlingens lokaler och hur de kan nyttjas.

Fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram en vision/idéskiss om hur församlingens lokaler kan bli ännu mer ändamålsenliga, effektiva, tillgängliga och trivsamma. En fråga för kyrkorådet att återkomma till.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 45

Kyrkogårds- och begravningsutskottet

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerade om det budgetarbete som pågår. Förvaltningen har alltmer övergått till att leasa maskiner istället för inköp. Större ombyggnader/investeringar ses över, ex kapellet och ladugården. Krigsgravar är en annan viktig fråga som förvaltningen arbetar med.

Anmälnings- och delegationsärenden

§ 46

Anmälningsärende

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Stockholms stifts beslut om behörighetsprövning av två sökande till församlingens utannonserade prästtjänster.

Övriga frågor

§ 47


Vallentuna kristna råd

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Birgitta Karlsson informerar om att Susanna Widner blivit vald till ordförande och Karl-Erik Forsgren till sekreterare i Vallentuna kristna råd.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

§ 48

IT-stöd

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

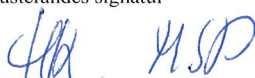
Ärendebeskrivning

Carl-Axel Olsson tog upp frågan om I-pad och de ökade kostnader för IT-stöd som kyrkostyrelsen inom kort kommer att besluta om. Frågan diskuteras vidare i budgetprocessen.

§ 49

Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------